

**STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO NOVÁ HUŤ
OSTRAVA - VÝŠKOVICE**

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

o výsledcích hospodářské činnosti za rok 2001

ing. Radomír PREŠER
ředitel SBD NH

Projednáno v představenstvu
dne 23.4.2002

OBSAH:

	str.
1. Úvod	3
2. Dlouhodobý hm. nebytový maj.	3
3. Náklady	4
4. Výnosy	9
5. Hospodářský výsledek	10
6. Pracovníci	11
7. Aktiva	11
8. Pasiva	12
9. Závěr	13

Přílohy:

1. ÚVOD

V roce 2001 zabezpečovalo SBD NH (dále jen družstvo) správu a provoz družstevního bytového fondu, investiční a výrobní činnost v souvislosti se zachovnou péčí o družstevní majetek vlastního družstva a cizích správců bytového fondu v rámci jiné hospodářské činnosti.

K 31.12.2001 vlastní družstvo **9 791** byt I. kategorie a **1 881** garáž v lokalitách: Moravská Ostrava, Zábřeh, Výskovice, Hrabůvka, Bělský Les, Starý Zábřeh, Poruba, Hrabová, Mariánské Hory . Družstvo v roce 2001 převedlo 104 byty a 42 garáže do vlastnictví.

2. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ NEBYTOVÝ MAJETEK

a) Stavební práce - nebytová výstavba

V roce 2001 družstvo zabezpečilo MVZ dodavatelsky v rozsahu:

Název akce	uvedeno v Kč	
	Rozpočtové nákl. hl. I.-XI.	Skutečné nákl. hl. I.-XI.
- parkoviště Hýlova 40	216 000,-	215 239,-
- zateplení Hýlova 40	438 000,-	437 100,-
- kanaliz. přípojka vč. splaškového odvodnění (areál)	589 000,-	587 290,-
- stavební úprava suterénu Na výspě 10	80 000,-	61 589,-
C E L K E M	1 323 000,-	1 301 218,-

Stavební práce (parkoviště a kanalizační přípojka v areálu údržby vč. splaškového odvodnění) byly zahájeny v roce 2000, ale dokončeny a zkolaudovány jsou až v roce 2001. To znamená, že do dlouhodobého hmotného majetku byly převedeny až v roce 2001.

b) Nákup strojů a zařízení nezahrnovaných do rozpočtu staveb

Plán nákupu strojů a zařízení nezahrnovaných do rozpočtu staveb byl pro rok 2001 stanoven ve výši **50 tis. Kč**. Ve skutečnosti byly družstvu dodány stroje a zařízení v objemu **49044,- Kč**:

Název	Počet ks	Dodavatel	uvedeno v Kč	
			Plán.poř. náklady	Skut.poř. náklady
tiskárna Kyocera 1			50 000,-	49 044,-
CELKEM			50 000,-	49 044,-

Celkové zvýšení nebytové výstavby (tj. stavební práce, stroje a zařízení nezahrnované do rozpočtu staveb) činilo **1 350 262,- Kč**, což znamená zvýšení dlouhodobého hmotného majetku k 31.12.2001 ze **24 907 tis. Kč** na **26 125 tis. Kč** s přihlédnutím k tomu, že byl prodán a vyřazen dlouhodobý hmotný majetek (dále jen DHM), byl proveden nákup pozemků pod objekty HS 182 a 183, se pořizovací hodnota DHM se zvýšila o **1 218 tis. Kč**.

rok 2000 v tis. Kč	rok 2001 v tis. Kč
-----------------------	-----------------------

budovy	15 094	16 396
energ.a hn. stroje, prac. str. a zař., přístroje a zvl. techn. zařízení	5 334	5 176
dopravní prostředky	3 620	3 620
inventář	108	108
pozemky	751	825
CELKEM	24 907	26 125

Do dlouhodobého hmotného majetku jsou zahrnuty prostředky, jejichž pořizovací hodnota je vyšší než 10 tis. Kč, pokud byly pořízeny do 31.12.1995, od 1.1.1996 jsou zde zahrnuty prostředky, jejichž pořizovací cena je vyšší než 20 tis. Kč a od 1.1.1998 prostředky, jejichž pořizovací cena je vyšší než 40 tis. Kč. Prostředky, jejichž pořizovací hodnota je v rozmezí 500,- Kč (od r. 1998 v rozmezí 1000,- Kč) až 10 000,-Kč (resp. 20 000,- Kč, a dále 40 000,- Kč), jsou zařazeny jako drobný dlouhodobý hmotný majetek.

Základní ukazatele pro posouzení struktury dlouhodobého hmotného majetku:

Ukazatel	rok 2000	rok 2001	index k min.r. v%
podíl strojů a zař. z DHM v %	21,4	19,8	92,5
podíl odepisovaných DHM z celk. DHM v %	78,1	75,2	96,3
podíl odepsaných DHM z celk. DHM v %	21,9	24,8	113,2
stupeň opotřebení	49,3	51,4	104,3

I když došlo ke zvýšení pořizovací hodnoty DHM proti roku 2000 (družstvo provádí rovnoměrné odepisování DHM), zvýšila se míra opotřebení DHM o **4,3 %** s tím, že podíl odepsaných DHM se zvýšil o **13,2%** a podíl odepisovaných DHM se snížil o **3,7%**. DHM postupně stárne a družstvo postupně dovybavuje jednotlivé úseky příslušnou technikou a vyřazuje (s následným prodejem nebo likvidací) zastaralé a nefunkční prostředky.

3. NÁKLADY

Náklady družstva za rok 2001 byly čerpány ve výši **213 169 tis. Kč**.

Čerpání jednotlivých nákladových druhů včetně porovnání s náklady r. 2000 je uvedeno v přehledu:

Účet Druh	Skut.	Skut.	z toho	v tis. Kč	
				Index	Index

1	2	m.r.	s.r.	samospr.	ostatní (5/4)	(4/3)	7	8
		celkem	celkem		střed.	%		
501	Spotřeba mater.	9591	10365	3027	7338	29,2	108,1	
502	Spotřeba energie	735	1080	3	1077	0,0	146,5	
511	Opravy a udržov.	80723	96882	96409	473	99,5	120,0	
512	Cestovné	481	497	-	497	0,0	103,3	
513	Náklady na repre.	55	42	-	42	0,0	76,4	
518	Ostatní služby	3291	6531	26	6505	0,0	198,5	
521	Mzdové náklady	21096	22622	2883	19739	12,7	107,2	
523	Odměny funkcion.	1941	2421	1865	556	77,0	124,7	
524	Zákonné soc.poj.	7067	7570	789	6781	10,4	107,1	
527	Zákonné soc.nákl.	279	307	-	307	0,0	110,0	
528	Ostatní soc.nákl.	92	64	-	64	0,0	69,6	
531	Daň silniční	59	59	-	59	0,0	100,0	
532	Daň z nemovitosti	2187	2222	2191	31	98,6	101,6	
538	Ost. daně a popl.	278	816	580	236	71,1	293,5	
541	Zúšt.c.prod.DHM	34949	13561	-	13561	0,0	38,8	
542	Prodaný materiál	509	62	-	62	0,0	12,2	
543	Dary	36	-	-	-	0,0	0,0	
546	Odpis pohledávky	92	83	-	83	0,0	90,2	
548	Ost.provoz.nákl.	14008	13995	13283	712	94,9	99,9	
551	Odpisy DHM a DDHM	2017	1736	13	1723	0,0	86,1	
555	Zúčt.kompl.nákl.	393	441	-	441	0,0	112,2	
558	Tvorba zák.opr.p.	41	16	-	16	0,0	39,0	
561	Prodané vklady	50	-	-	-	0,0	0,0	
562	Úroky	2371	2225	2225	-	100,0	93,8	
568	Finanční náklady	78	95	9	86	9,5	121,8	
582	Manka, škody	39	19	2	17	10,5	48,7	
588	Ost.mimoř.nákl.	25	1	-	1	0,0	4,0	
591	Daň z příjmu běž.č.	424	-	-	-	0,0	0,0	
593	Daň z příjmu mim.č.	57	-	-	-	0,0	0,0	
599	Vnitronáklady	23020	29457	29212	245	99,2	128,0	
CELKEM		205984	213169	152517	60652	71,5	103,5	

Náklady podle činností byly čerpány:

Středisko	v tis. Kč		
	Skut. 2000	Skut. 2001	Index 2001/2000
1	2	3	4
Bytové hospodářství (bloky)	128080	152517	119,1
Doprava	37	29	78,4
Investiční činnost	837	1084	129,5
Správa	56611	35900	63,4
Skladové hospodářství	1940	1079	55,6
Údržba (vč. kotelen)	18479	22560	122,1
CELKEM	205984	213169	103,5

K vybraným druhům nákladů: v tis. Kč

- účet 501 - spotřeba materiálu

- 6 -

	r.2000	r.2001	r.00	r.01
celková výše	9591	10365	z toho samospr. 2839	3027
z toho:				
- materiál na zakáz.	5706	6165	-	-
- ochranné pom.	59	60	-	-
- čisticí a úkl. pr.	72	64	50	55
- ost.spotř.materiál (kanc.potř., žárovky, oc.odch., vodoměry)	3558	3835	2789	2962
- nářadí do 500,-Kč	32	52	-	-
- spotřeba poh.hmot	164	189	-	10

V roce 2001 došlo ke zvýšení spotřeby materiálu pro cejchování vodoměrů, doplnění nářadí nižší ceny, ochranných pomůcek a zvýšení nákladů na pohonné hmoty vzhledem ke zvýšení cen v průběhu roku.

- účet 502 - spotřeba energií

	r.2000	r.2001	r.00	r.01
celková výše	735	1080	z toho samospr. 4	3
z toho:				
- spotřeba el.energ.	347	340	-	-
- spotřeba plynu	221	574	4	3
- spotřeba tepla, TUV	167	166	-	-

V roce 2001 šlo o nárůst spotřeby plynu z důvodu činnosti plynových kotelen na ul. Zapletalova. Tyto náklady jsou vyúčtovány v rámci služeb.

- účet 511 - opravy a udržování

	r.2000	r.2001	r.00	r.01
celková výše	80723	96882	z toho samospr. 80440	96409

Na tomto účtu se promítají hlavně náklady na opravy a údržbu DBF, které se převádí do dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu. Ke zvýšení této položky došlo z důvodu zvýšených oprav vad panelové technologie, montáže termoregulačních ventilů, velkých oprav balkonů, výměny vodoměrů, GO výtahů a doteplení domů apod.

- účet 512 - cestovné

	r.2000	r.2001	r.00	r.01
celková výše	481	497	z toho samospr. 0	0

V cestovním se promítá používání soukromých vozidel pro služební účely, cestovní náhrady a náhrady MHD.

- účet 513 - náklady na reprezentaci (pohoštění, občerstvení)

	r.2000	r.2001	r.00	r.01
celková výše	55	42	z toho samospr. 0	0

Jsou zde zahrnuty náklady na shromáždění delegátů, aktivity předsedů, a zároveň náklady spojené se společenskou činností družstva.

- účet 518 - ostatní služby

	r.2000	r.2001	r.00	r.01
celková výše	3291	6531	z toho samospr. 8	26
z toho:				
- školení	65	64	-	-

- poštovné	792	838	5	-
- tel.poplátky	895	893	-	5
- vodné, stočné	33	68	-	-
- odvoz odpadků	71	50	-	-
- přepravné	1	18	-	-
- ostatní služby	1434	4600	3	21

Zvýšení nákladů se projevilo ve zvýšených nákladech odesílání pošty (zvýšené sazby). V ostatních službách jsou zahrnuty náklady spojené s reklamou, právními službami, dispečerskou službou, a zároveň náklady na subdodávky pro opravy výtahů.

- účet 521 - mzdové náklady

	r.2000	r.2001	r.00	r.01
celková výše	21096	22622 z toho samospr.	2449	2883
z toho:				
- mzdové náklady D	4652	4980	-	-
- mzdové nákl. THP	13568	14404	-	-
- dohody o prov.pr.	680	741	411	470
- dohody o prac.čin.	2196	2497	2038	2413

Ve zvýšených nákladech je promítnuto zvýšení mezd pracovníků, zvýšení u DPČ sazeb dle minimálních tarifů (minimální mzdy).

- účet 523 - funkcionářské odměny

	r.2000	r.2001	r.00	r.01
celková výše	1941	2421 z toho samospr.	1563	1865
z toho:				
- odměny představ.	223	330	-	-
- odměny KK	94	158	-	-
- odměny odb.komisí	61	68	-	-
- odměny samospráv	1563	1865	1563	1865

V nákladech se objevuje zvýšený nárůst odměn ve všech orgánech družstva z důvodu zavedení nového způsobu odměňování.

- účet 524 - zákonné soc. a zdrav. pojištění

	r.2000	r.2001	r.00	r.01
celková výše	7067	7570 z toho samospr.	647	789
z toho:				
- sociál.pojištění	5309	5704	527	653
- zdrav. pojištění	1758	1866	120	136

V roce 2001 bylo pojištění 35%, zvýšením mzdových nákladů došlo ke zvýšení této položky.

- účet 527 - zákonné soc. náklady

	r.2000	r.2001	r.00	r.01
celková výše	279	307 z toho samospr.	0	0

Z účtu 527 jsou hrazeny příspěvky na stravenky ve výši 55% z ceny hlavního jídla.

- účet 528 - ostatní soc. náklady

	r.2000	r.2001	r.00	r.01
celková výše	92	63 z toho samospr.	0	0

Nákladový účet nahrazující zajišťovací fond sociálních potřeb, ve kterém jsou zahrnuty odměny při jubileích apod.

U účtu 531 silniční daň je ve stejné výši jako v roce 2000,
u účtu 532 daň z nemovitosti bylo uplatněno osvobození z této daně z důvodu zateplení objektu, popř. převodu do vlastnictví, u některých objektů bylo již osvobození zrušeno,
u účtu 538 ostatní daně a poplatky došlo ke zvýšení nákladů za správní poplatky a kolky, neboť jsou zde zahrnuty i poplatky za zábor veřejného prostranství (dříve zaúčtovány ve službách),
účet 541 zůstatková cena prodaného DHM zahrnuje převod bytů a garáží do vlastnictví v pořizovací ceně a tím snížení majetku družstva,
účet 542 prodaný materiál obsahuje prodej neupotřebitelných materiálových zásob,
účet 546 odpis pohledávky obsahuje odpis pohledávek dle zákona o rezervách

- účet 548 - ostatní provozní náklady

	r.2000	r.2001	r.00	r.01
celková výše	14008	13995 z toho samospr.	13263	13283

z toho:

- splátka dlouhod. invest. úvěru	11856	11606	11856	11606
- čištění oděvů	19	19	-	-
- pojištění majetku	1579	1817	1310	1582
- příspěvek SČMBD	434	434	-	-
- ostatní prov.nákl.	120	119	97	95

V roce 2001 došlo ke snížení výše splátek dlouhodobého investičního úvěru DBF, zvýšení zákonného pojištění vozidel a nižší bonifikace pojištění .

- účet 551 - odpisy DNM, DHM a DDHM

	r.2000	r.2001	r.00	r.01
celková výše	2017	1736 z toho samospr.	4	13

z toho:

- odpisy DNM	0	0	-	-
- odpisy DHM	1453	1362	-	-
- odpisy DDHM	554	295	4	13
- odpisy DDNM	10	79	-	-

V roce 2001 došlo k dalšímu doplnění WINDOWS a obnově starších počítačů a tiskáren. Snížily se odpisy DHM, neboť další část tohoto majetku byla odepsána.

Účet 555 zúčtování komplexních nákladů obsahuje náklady spojené s převodem bytů do vlastnictví z roku 1997,

účet 558 tvorba zákonných opravných položek zahrnuje opravné položky k pohledávkám, které nebyly do konce roku 2001 uhrazeny a uplynulo více než 6 měsíců od splatnosti

účet 562 - placené úroky - jsou úroky z dlouhodobých investičních úvěrů spojených s družstevní výstavbou

účet 568 finanční náklady jsou náklady spojené s vedením bankovních účtů, zde dochází k nárůstu z důvodu rozdělení peněžních prostředků do více bankovních ústavů a zvýšení poplatků v bankovních ústavech.

- účet 582 - manka, škody

	r.2000	r.2001	r.00	r.01
celková výše	39	19 z toho samospr.	3	2

z toho:

- škody z fyzické lik.	36	17	-	-
------------------------	----	----	---	---

- ušlé nájemné 3 2 3 2

Došlo opět zčásti k likvidaci neupotřebitelných zásob (tj. k jejich fyzické likvidaci) .

- účet 588 - mimořádné náklady

	r.2000	r.2001	r.00	r.01
celková výše	25	1 z toho samospr.	0	0
z toho:				
- odstupné dle zákona	23	0	-	-
- ostatní	2	1	-	-

Účet 599 vnitropodnikové náklady na opravy a údržbu prováděné údržbářským střediskem, příspěvek na správu, dopravní režii, dodavatelskou přírážku apod.

4. VÝNOSY

V druhovém členění byly výnosy z realizace výkonů činností plněny následovně:

		v tis. Kč					
Účet	Druh	Skut. m.r. celkem	Skut. s.r. celkem	z toho samospr.	ostatní střed.	Index (5/4) %	Index (4/3) %
1	2	3	4	5	6	7	8
602	Tržby z prodeje služeb	41489	45198	36893	8305	81,6	108,9
611	Změna stavu nedokonč.výroby	-43	36	-	36	0,0	0,0
624	Aktivace DHM,DDHM	83	94	-	94	0,0	113,3
641	Tržby z prodeje DHM	34949	13561	-	13561	0,0	38,8
642	Tržby z prodeje mater.zásob	143	66	-1	67	0,0	46,2
644	Smluvní pokuty	5644	7197	-	7197	0,0	127,5
646	Výnosy z odeps.p.	-	10	-	10	0,0	0,0
648	Ost.prov.výnosy	95058	116025	115569	456	99,6	122,1
655	Zúčtování kompl.nákl. příšt. obd.	224	660	-	660	0,0	294,6
658	Zúčtování opr.p.	129	70	-	70	0,0	54,3
661	Tržby z prod.vkl.	2976	-	-	-	0,0	0,0
662	Úroky	2210	1096	-	1096	0,0	49,6
688	Mimořádné výn.	206	233	-	233	0,0	113,1
699	Vnitrovýnosy	23020	29457	56	29401	0,0	128,0
	CELKEM	206088	213703	152517	61186	71,4	103,7

Výnosy dle jednotlivých činností: v tis. Kč

Středisko	Skut. 2000	Skut. 2001	Index 2001/2000
1	2	3	4
Bytové hospodářství (bloky)	128080	152517	119,1
Doprava	45	71	157,8
Investiční činnost	845	1086	128,5
Správa	57016	36463	64,0
Skladové hospodářství	1554	874	56,2
Údržba (vč. kotelen)	18548	22692	122,3
CELKEM	206088	213703	103,7

K vybraným druhům výnosových účtů: v tis. Kč

- účet 602 - tržby z prodeje služeb

	r.2000	r.2001	r.00	r.01
celková výše	41489	45198	z toho samospr. 33224	36893
z toho:				
- tržby za opravy				
a údržbu DBF	2648	2292	-	-
- ost. tržby od obyv.	953	654	-	-
- zápisné	16	13	-	-
- přísp.nebydlících	28	22	-	-
- manipulační popl.	2887	2891	-	-
- tržby z jiných činn.	500	477	-	-
- pronájmy	1028	1286	-	-
- ost. tržby	84	95	-	-
- úklid, výtahy,	5552	6034	5552	6028
- krátk.zál.nájemné	27672	30865	27672	30865
- zúčtování kotelen	121	569	-	-

Na základě přechodu na zálohové nájemné došlo k výraznému snížení tržeb, neboť příjem ze základního nájemného se zúčtovává s účtem 324 krátkodobé zálohy a náklady jednotlivých středisek bytového hospodářství se převádí v rámci účtu 602 na účet 324. Týká se to rovněž příjmů z pronájmu - střediska bytového hospodářství obdrží alikvótní část v rámci nedělitelného fondu, kde je již započtena i daň z příjmu, aby nemuselo dojít k dvojímu zdanění

Účet 611 změna stavu nedokončené výroby zvyšuje výnosy, protože byla zvýšena rozpracovanost jednotlivých středisek,

účet 624 aktivace DHM, DDHM je výnos spojený s výrobou DDHM vlastním střediskem,

účet 641 tržby z prodeje DHM souvisí s převodem bytů a garáží do vlastnictví,

účet 642 tržby z prodeje materiálových zásob je tržba za odprodej zásob, které jsou pro družstvo neupotřebitelné,

účet 644 smluvní pokuty jsou skutečně vybrané poplatky z prodlení z dlužných úhrad (nájemné, vyúčtování služeb, faktury), a předepsané smluvní pokuty dle zákona o účetnictví za rok 2001,

účet 646 výnosy z odepsaných pohledávek - výnos ze zaplacených pohledávek, které již byly odepsány,

účet 648 ostatní provozní výnosy - zde je zúčtováno čerpání dlouhodobých záloh na opravy a údržbu,

účet 655 zúčtování komplexních nákladů příštích období souvisí s převodem části nákladů spojených s převody bytů a garáží do vlastnictví na příští období

účet 658 zúčtování opravných položek - zde se účtuje částečné rozpuštění opravných položek k pohledávkám, pokud byly uhrazeny,

účet 662 úroky je příjem úroků z běžného účtu a termínovaných vkladů

účet 688 mimořádné výnosy ze splátek členských podílů a jiné majetkové účasti

účet 699 vnitropodnikové výnosy za opravy a údržbu prováděné údržbářským střediskem, příspěvek na správu, dopravní režii, dodavatelskou přírážku, podíl ze správních výnosů apod.

5. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Družstvo vykazuje v roce 2001 aktivní hospodářský výsledek (zisk) **534 tis. Kč**. Daňová povinnost za rok 2001 nebyla vyčíslena, a tak je čistý zisk **534 tis. Kč**. Na tomto hospodářském výsledku se podílela jednotlivá střediska takto:

	v tis. Kč		
Středisko	Skut .	Skut .	Index
	2000	2001	2001/2000

1	2	3	4
Bytové hospodářství (bloky)	0	0	0,0
Doprava	+ 8	+ 42	525,0
Investiční činnost	+ 8	+ 2	25,0
Správa	+ 405	+ 563	139,0
Skladové hospodářství	- 386	- 205	0,0
Údržba (vč. kotelen)	+ 69	+ 132	191,3
CELKEM	+ 104	+ 534	513,5

Ztrátu střediska skladového hospodářství ovlivnila likvidace neupotřebitelných zásob ve výši 17 tis. Kč, odprodej neupotřebitelných zásob za nižší cenu než byla cena pořizovací, a zároveň nezískání skladové přírážky vlastnímu bytovému fondu.

6. PRACOVNÍCI

Přehled evidenčního počtu pracovníků ve fyzických osobách:

1	Skut. 2000	Skut. 2001	Rozdíl (3-2)	Index 2001/2000
1	2	3	4	5
1 Celkem pracovníků	105	106	+ 1	101,0
2 z toho (z řádku 1): - muži	51	51	0	100,0
3 - ženy	54	55	+ 1	101,9
4 z toho (z řádku 1): - THP	64	74	+10	115,6
5 z řádku 4: - muži	17	25	+ 8	147,1
6 - ženy	47	49	+ 2	104,3
7 z toho (z řádku 1): - D	41	32	- 9	78,0
8 z řádku 7: - muži	34	26	- 8	76,5
9 - ženy	7	6	- 1	85,7
10 Mateřská dovolená	0	0	0	0,0
11 Další mateřská dovolená	1	0	- 1	0,0
KMENOVÝ STAV CELKEM (řádek 1+10+11)	106	106	0	100,0

Pohyb pracovníků mezi kategoriemi D a TH souvisí se zařazením revizních techniků do kategorie TH.

V průběhu roku 2001 nastoupilo do zaměstnání v družstvu 5 zaměstnanců:

4 osoby měnící zaměstnání v produktivním věku

1 nástup po další mateřské dovolené

Z družstva v průběhu roku odešli 4 zaměstnanci z těchto důvodů:

2 přirozený úbytek (odchod do důchodu)

2 osoby měnící zaměstnání v produktivním věku

z toho: 2 dohody o rozvázání pracovního poměru

Přepočtený počet pracovníků:

Skut. 2000	Skut. 2001	Rozdíl	Index 2001/00
104	104	0	100,0

7. AKTIVA

Aktiva družstva zahrnují pohledávky za upsané vlastní jmění (tj. předpis členských podílů, které ke konci roku nebyly zaplacený), stálá aktiva (dlouhodobý nehmotný majetek - software, dlouhodobý hmotný majetek, finanční dlouhodobý majetek - úložky), oběžná aktiva (zásoby, pohledávky a finanční majetek) a časové rozlišení.

v tis. Kč

	Skut. 2000	Skut. 2001	Rozdíl (3-2)	Index 2001/00
1	2	3	4	5
A Pohledávky za ups. vl.jmění	16581	18451	+ 1870	111,3
B Stálá aktiva - celkem	1500626	1486364	-14262	99,0
z toho: - DNM	0	0	0	0,0
- DHM	1499346	1485084	-14262	99,0
- fin.dl.majetek	1280	1280	0	0,0
C Oběžná aktiva - celkem	22718	10500	-12218	46,2
z toho: - zásoby	2223	2014	- 209	90,6
- pohledávky	-20348	- 9973	-10375	0,0
- fin.majetek	40843	18459	-22384	45,2
D Časové rozlišení	2779	4633	+ 1854	166,7
CELKEM (řádek A+B+C+D)	1542704	1519948	-22756	98,5

Kladné vlivy na vývoj aktiv:

- snížení pohledávek z důvodu kladného rozdílu mezi zálohami a náklady na služby spojené s bydlením
- snížení stavu zásob (materiálu a rozpracovanosti)

Negativní vlivy:

- zvýšení pohledávek za upsaným jměním
- snížení hodnoty dlouhodobého hmotného majetku z důvodu převodu bytů a garáží do vlastnictví
- zvýšení časového rozlišení
- snížení finančního majetku

8. PASIVA

Pasiva družstva zahrnují vlastní kapitál (tj. základní kapitál, kapitálové fondy - fond členských podílů, fond družstevní výstavby -, fondy ze zisku - nedělitelný fond, hospodářský výsledek běžného roku), cizí zdroje (dlouhodobé závazky, krátkodobé závazky, bankovní úvěry), dohadné účty.

v tis. Kč

	Skut. 2000	Skut. 2001	Rozdíl (3-2)	Index 2001/00
1	2	3	4	5
A Vlastní kapitál - celkem	1282815	1281348	- 1467	99,9
z toho: - fond ČP+DV	1265104	1264340	- 764	99,9
- základní kapitál	6085	6093	+ 8	100,1
- nedělitelný fond	11522	10381	- 1141	90,1
- hosp. výsledek	+ 104	+ 534	+ 430	513,5
B Cizí zdroje - celkem	258734	238034	-20700	92,0
z toho: - dlouhodobé závazky	25136	16469	- 8667	65,5
- krátkodobé závazky	8913	10083	+ 1170	113,1
- dlouhodobé úvěry	224685	211482	-13203	94,1
C Dohadné účty	1155	566	- 589	49,0
CELKEM (řádek A+B+C)	1542704	1519948	-22756	98,5

Kladné vlivy na vývoj pasiv:

- kladný hospodářský výsledek

- zvýšení krátkodobých závazků
- zvýšení základního kapitálu

Negativní vlivy:

- snížení fondu členských podílů a fondu družstevní výstavby z důvodu převodu bytů a garáží do vlastnictví
- snížení dlouhodobých závazků
- snížení nedělitelného fondu z důvodu dotací družstva blokům na vady panelové technologie

9. ZÁVĚR

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku družstva za rok 2001:

Zisk před zdaněním :	533772,03 Kč	
daň	0,00 Kč	
Čistý zisk:	533772,03 Kč	
z toho: samosprávy		0,00 Kč
ost. střediska		533772,03 Kč
převod do nedělitelného fondu družstva	533772,03 Kč	